



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2279

UCHWAŁA NR 171/XXI/2017 RADY GMINY WŁODOWICE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

RADA GMINY WŁODOWICE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 277.541 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 508.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Włodowice na 2017 r. o kwotę 230.989 zł (nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększa się o 377.427 zł a pożyczki zmniejsza o 146.438 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wykaz „Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 budżet zamknie się deficytem w kwocie 5.664.211 zł, który zostanie pokryty:

- a) pożyczkami w kwocie 2.112.897 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.858.602,72 zł,
- c) wolnymi środkami w kwocie 692.711,28 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Alojzy Leśniak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 171/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	46 550,00	0,00	240,00	46 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 188,00	0,00	240,00	29 428,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 612,00	-5 951,00	4 500,00	5 585 161,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 472 912,00	-1 451,00	0,00	3 471 461,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień)	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 880 042,00	0,00	175 169,00	6 055 211,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 840 042,00	0,00	175 169,00	6 015 211,00
852	Pomoc społeczna	342 417,87	-25 039,00	0,00	317 378,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 850,00	-25 039,00	0,00	280 811,00
855	Rodzina	3 657 600,00	0,00	128 681,00	3 786 281,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 951,00	0,00	24 612,00	1 175 563,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 451 782,00	0,00	104 069,00	2 555 851,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 283,00	-3 000,00	3 000,00	774 283,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień)	286 380,00	-3 000,00	0,00	283 380,00
	bieżące razem:	18 169 075,99	-33 990,00	311 590,00	18 446 675,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 977,00	0,00	0,00	441 977,00
majątkowe					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	-59,00	0,00	1 999 941,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	-59,00	0,00	1 999 941,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00	-59,00	0,00	1 999 941,00
	majątkowe razem:	9 585 895,00	-59,00	0,00	9 585 836,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 340 029,00	-59,00	0,00	9 339 970,00
	Ogółem:	27 754 970,99	-34 049,00	311 590,00	28 032 511,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 782 006,00	-59,00	0,00	9 781 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 239,87	15 239,87	4,70		4,70			15 235,17							
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	40 239,87	40 239,87	4,70		4,70			40 235,17							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	122 820,00	122 820,00	8 000,00		8 000,00			114 820,00							
			zmniejszenie	-18 438,00	-18 438,00	-	-	-	-	-	-18 438,00	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	104 382,00	104 382,00	8 000,00		8 000,00			96 382,00							
	855	Rodzina	przed zmianą	3 818 994,00	3 818 994,00	285 762,00	143 807,00	141 955,00			3 533 232,00							
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	128 681,00	128 681,00	2 250,00	1 552,00	698,00			126 431,00							
			po zmianach	3 947 675,00	3 947 675,00	288 012,00	145 359,00	142 653,00			3 659 663,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 471 782,00	2 471 782,00	56 233,00	27 100,00	29 133,00			2 415 549,00							
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	104 069,00	104 069,00	1 538,00	940,00	598,00			102 531,00							
			po zmianach	2 575 851,00	2 575 851,00	57 771,00	28 040,00	29 731,00			2 518 080,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 245 723,00	1 245 723,00	128 040,00	85 318,00	42 722,00			1 117 683,00							
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	24 612,00	24 612,00	712,00	612,00	100,00			23 900,00							
			po zmianach	1 270 335,00	1 270 335,00	128 752,00	85 930,00	42 822,00			1 141 583,00							
		Wydatki razem:	przed zmianą	33 188 192,99	16 855 419,99	11 675 940,82	7 514 468,00	4 161 472,82	418 500,00	4 255 140,17	465 839,00	-	40 000,00	16 332 773,00	16 332 773,00	13 696 330,00	-	
			zmniejszenie	-1 171 951,00	-25 039,00	-	-	-	-	-25 039,00	-	-	-	-1 146 912,00	-1 146 912,00	-1 146 912,00	-	
			zwiększenie	1 680 481,00	219 685,00	28 990,00	1 792,00	27 198,00	-	154 431,00	36 264,00	-	-	1 460 796,00	1 460 796,00	458 602,00	-	
			po zmianach	33 696 722,99	17 050 065,99	11 704 930,82	7 516 260,00	4 188 670,82	418 500,00	4 384 532,17	502 103,00	-	40 000,00	16 646 657,00	16 646 657,00	13 008 020,00	-	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 171/XXI/2017
z dnia 31.03.2017 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Włodowice w 2017 r.

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) :	9 350 118,40	230 989,00	9 581 107,40
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903	3 753 571,00	-	3 753 571,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Przebudowa wodociągu wraz z przełączeniem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	815 750	301 788	1 117 538
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przełączeniem istniejących przyłączy	479 042	- 479 042	-
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	705 208	177 254	882 462
	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	222 458		222 458
	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	642 457		642 457
	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	357 263		357 263
	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	531 393		531 393
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 259 335,00	-146 438,00	2 112 897,00
	<i>z tego na następujące zadania:</i>			
	Przebudowa wodociągu wraz z przełączeniem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	756 615	- 245 599	511 016
	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przełączeniem istniejących przyłączy - UE	444 315	349 753	794 068
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	654 088	- 250 592	403 496
	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	404 317		404 317
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950	856 036,68	-	856 036,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	2 481 175,72	377 427,00	2 858 602,72
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	3 916 896,40	-	3 916 896,40
1	Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	3 753 571,00	-	3 753 571,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów § 992	163 325,40	-	163 325,40
	SALDO (I. - II.)	5 433 222,00	230 989,00	5 664 211,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
nr 171/XXI/2017 z dnia 31.03.2017 r.**

Planowane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska - UE	400/40002	UG	Środki własne	531 705,00
				Środki UE	1 117 538,00
				Pożyczka WFOŚiGW	511 016,00
				RAZEM	2 160 259,00
2	Budowa wodociągu w Rudnikach ul. Lipowa, ul. Klonowa, ul. Krótka i ul. Kamienna wraz z przepięciem istniejących przyłączy	400/40002	UG	Środki własne	451 231,00
				Pożyczka WFOŚiGW	794 068,00
				RAZEM	1 245 299,00
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Skalnej, ul. Skarżyckiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko - UE	400/40002	UG	Środki własne	419 831,00
				Środki UE	882 403,00
				Pożyczka WFOŚiGW	403 496,00
				RAZEM	1 705 730,00
4	Budowa zbiorników wyrównawczych wody na działkach ewid. nr 155/2 i 156/2 przy ul. Modrzewiowej w miejscowości Hucisko	400/40002	UG	Środki własne	229 753,00
				Pożyczka WFOŚiGW	404 317,00
				RAZEM	634 070,00
5	Budowa wiaty przystankowej w Górze Włodowskiej przy ul. Myszkowskiej - FS	600/60004	UG	Środki własne	6 610,00
				RAZEM	6 610,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański - (Budowa chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki w Rudnikach)	600/60014	UG	Środki własne	27 400,00
				RAZEM	27 400,00
7	Budowa przepustu drogowego wraz z remontem nawierzchni drogi ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 480,00
				RAZEM	13 480,00
8	Przebudowa drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach - FS	600/60016	UG	Środki własne	27 398,00
				RAZEM	27 398,00
9	Remont nawierzchni drogi ul. Źródlanej w Zdowie - FS	600/60016	UG	Środki własne	19 727,00
				RAZEM	19 727,00
10	Budowa chodnika w Skalce przy ul. Świerkowej - FS	600/60016	UG	Środki własne	13 452,00
				RAZEM	13 452,00
11	Przebudowa zjazdu na działce nr 69/2 i nr 69/8 w Morsku (etap II)- FS	600/60016	UG	Środki własne	13 918,00
				RAZEM	13 918,00
12	Przebudowa drogi ul. Poprzecznej w Górze Włodowskiej - UE	600/60016	UG	Środki własne	124 414,00
				Środki UE	217 664,00
				RAZEM	342 078,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
13	Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej i ul. Jodłowej w miejscowości Hucisko - UE	600/60016	UG	Środki własne	414 454,00
				Środki UE	635 824,00
				RAZEM	1 050 278,00
14	Przebudowa drogi ul. Wesołej w miejscowości Zdów - UE	600/60016	UG	Środki własne	201 601,00
				Środki UE	352 704,00
				RAZEM	554 305,00
15	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - UE	600/60016	UG	Środki własne	301 041,00
				Środki UE	526 677,00
				RAZEM	827 718,00
16	Budowa miejsc postojowych w Rzędkowicach przy ul. Strażackiej - FS	700/70005	UG	Środki własne	20 659,00
				RAZEM	20 659,00
17	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE	700/70005	UG	Środki własne	129 243,00
				Środki UE	170 757,00
				RAZEM	300 000,00
18	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE	700/70005	UG	Środki własne	200 000,00
				Środki UE	250 000,00
				RAZEM	450 000,00
19	Zakup gruntu (Hucisko - droga dojazdowa do zbiorników wyrównawczych)	700/70005	UG	Środki własne	18 000,00
				RAZEM	18 000,00
20	Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola we Włodowicach - UE	801/80104	UG	Środki własne	1 306 887,00
				Środki UE	2 221 000,00
				RAZEM	3 527 887,00
21	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 600,00
				RAZEM	4 600,00
22	Zakup zestawu mebli do Przedszkola we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	801/80195	CUW	Środki UE	4 800,00
				RAZEM	4 800,00
23	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu we Włodowicach (w ramach projektu "Więcej dzieci, więcej uśmiechu")- UE	801/80195	CUW	Środki UE	14 000,00
				RAZEM	14 000,00
24	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice -UE	900/90005	UG	Środki własne	781 575,00
				Środki UE	2 823 105,00
				RAZEM	3 604 680,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego w Hucisku przy ul. Modrzewiowej (Etap I)- FS	900/90015	UG	Środki własne	13 754,00
				RAZEM	13 754,00
26	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach - FS	921/92109	UG	Środki własne	6 500,00
				RAZEM	6 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2017
1	2	3	4	5	6
27	Budowa części ogrodzenia działki 94/1 w Parkoszowicach ul. Wiejska - FS	921/92109	UG	Środki własne	5 055,00
				RAZEM	5 055,00
28	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice (dokumentacja projektowa)	921/92109	UG	Środki własne	20 000,00
				RAZEM	20 000,00
29	Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej - dokumentacja	400/40002	UG	Środki własne	15 000,00
				RAZEM	15 000,00
				Środki własne	5 312 688,00
				Środki UE	9 221 072,00
				Pożyczki WFOŚiGW	2 112 897,00
				RAZEM	16 646 657,00